

令和3年度 収支予算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	52,000,000	50,000,000	2,000,000	
受取配分金	43,000,000	42,000,000	1,000,000	
受取材料費等	4,700,000	3,800,000	900,000	
受取事務費	4,300,000	4,200,000	100,000	配分金の10%
受取会費	580,000	600,000	△ 20,000	
正会員受取会費	480,000	450,000	30,000	3,000円×160名分
賛助会員受取会費	100,000	150,000	△ 50,000	5,000円×20口
受取補助金等	14,000,000	13,844,000	156,000	
受取(町)補助金	7,000,000	7,322,000	△ 322,000	
受取連合助成金	7,000,000	6,522,000	478,000	
受取寄附金	10,000	50,000	△ 40,000	
受取寄附金	10,000	50,000	△ 40,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	66,593,000	64,497,000	2,096,000	
(2) 経常費用				
事業費	65,793,000	49,709,000	16,084,000	
支払配分金	43,000,000	42,000,000	1,000,000	
支払材料費等	1,900,000	1,400,000	500,000	
職員基本給	3,980,000	1,834,000	2,146,000	正職員2名
職員特別手当	1,310,000	200,000	1,110,000	正職員2名
職員諸手当	1,400,000	278,000	1,122,000	通勤手当・超過勤務
法定福利費	1,800,000	390,000	1,410,000	社会保険料等
退職給付費	228,000	0	228,000	中退共掛金 正職員2名
福利厚生費	20,000	8,000	12,000	健康診断料
会議費	10,000	2,000	8,000	安全管理委員会等
旅費交通費	250,000	110,000	140,000	職員業務研修会・会議等
通信運搬費	500,000	133,000	367,000	電話料・郵送料等
消耗品費	1,180,000	700,000	480,000	ガソリン・材料・消耗品代等
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	290,000	100,000	190,000	チラシ・会報等
光熱水料費	270,000	0	270,000	水道光熱費
賃借料	3,100,000	1,220,000	1,880,000	電算システム・パソコン・複合機・車両リース
保険料	850,000	700,000	150,000	シルバー保険料
諸謝金	4,690,000	32,000	4,658,000	嘱託職員2名

令和3年度 収支予算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	330,000	60,000	270,000	収入印紙・消費税
委託費	500,000	342,000	158,000	電算システム保守・請求 配分金業務委託
教材費	40,000	10,000	30,000	書籍代等
支払手数料	65,000	60,000	5,000	各種振込手数料
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	
管理費	1,874,000	16,487,000	△ 14,613,000	
職員基本給	230,000	4,110,000	△ 3,880,000	正職員1名
職員特別手当	75,000	1,348,000	△ 1,273,000	正職員1名
臨時雇用賃金	0	1,620,000	△ 1,620,000	
職員諸手当	60,000	2,200,000	△ 2,140,000	通勤手当・超過勤務
法定福利費	65,000	2,300,000	△ 2,235,000	社会保険料等
退職給付費	12,000	240,000	△ 228,000	中退共掛金 正職員1名
福利厚生費	0	25,000	△ 25,000	
会議費	18,000	17,000	1,000	定時総会等
役員等旅費交通費	280,000	310,000	△ 30,000	役員等費用弁償
旅費交通費	20,000	100,000	△ 80,000	役職員交通費
通信運搬費	58,000	400,000	△ 342,000	電話料・郵送料等
消耗品費	70,000	320,000	△ 250,000	事務消耗品代等
修繕費	0	5,000	△ 5,000	
印刷製本費	10,000	15,000	△ 5,000	定時総会議案書等
光熱水料費	30,000	300,000	△ 270,000	水道光熱費
賃借料	230,000	1,800,000	△ 1,570,000	総会会場使用料・パソ コン複合機・車両リース
保険料	50,000	47,000	3,000	建物共済・役員賠償責任
租税公課	40,000	500,000	△ 460,000	収入印紙・変更登記申請
支払負担金	171,000	200,000	△ 29,000	全シ協・県連合会等
委託費	230,000	400,000	△ 170,000	事務所警備保障等
支払手数料	25,000	30,000	△ 5,000	各種振込手数料
雑費	200,000	200,000	0	
経常費用計	67,667,000	66,196,000	1,471,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,074,000	△ 1,699,000	625,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,074,000	△ 1,699,000	625,000	